

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	54.718.394,71D	10.646.486,01	10.464.277,89	54.900.602,83D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	1.788.856,88D	10.595.569,01	10.343.163,25	2.041.262,64D
1.1.01	30	DISPONIVEL	144.385,70D	7.890.795,23	7.909.153,21	126.027,72D
1.1.01.001	46	CAIXA	54.900,05D	2.123.241,53	2.113.509,79	64.631,79D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	29.375,12D	358.839,60	345.098,59	43.116,13D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	25.524,93D	1.764.401,93	1.768.411,20	21.515,66D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	75.742,97D	5.766.446,22	5.795.450,47	46.738,72D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	41,20D	0,00	41,20	0,00
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	6,90D	0,00	6,90	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.029,33D	68.422,53	69.468,40	983,46D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	13.966,78D	356.638,00	370.091,09	513,69D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	0,00	100,00	36,50	63,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	2.404,61D	387.667,75	386.925,67	3.146,69D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	60,60D	0,00	60,60	0,00
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	6,90D	0,00	6,90	0,00
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	47.586,89D	3.172.644,04	3.188.842,86	31.388,07D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	6,90D	0,00	6,90	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	7.592,11D	133.320,84	135.846,10	5.066,85D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	16,60D	0,00	16,60	0,00
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	60,60D	0,00	60,60	0,00
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	16,60D	0,00	16,60	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	200,64D	5.350,97	76,00	5.475,61D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.488.038,52	1.488.038,52	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	100,77D	26.238,08	26.238,00	100,85D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	4.855,27	4.855,27	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	1.645,54D	123.170,22	124.815,76	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.160,91D	0,04	160,95	10.000,00D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.160,91D	0,04	160,95	10.000,00D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	3.581,77D	1.107,44	32,00	4.657,21D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	3.581,77D	1.107,44	32,00	4.657,21D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.381.907,33D	2.639.271,24	2.360.797,56	1.660.381,01D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	8.488,07D	0,00	5.083,47	3.404,60D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.461.587,29D	2.485.714,59	2.241.681,20	1.705.620,68D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	2.926,48D	46.133,52	48.998,00	62,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	22.357,97D	12.928,37	17.954,65	17.331,69D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	229.695,49D	87.416,06	34.368,93	282.742,62D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	407.192,97C	0,00	0,00	407.192,97C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.228,94C	0,00	0,00	2.228,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	7.078,70	7.078,70	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	66.273,94D	0,00	5.632,61	60.641,33D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	58.269,08D	61.375,18	38.783,10	80.861,16D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.357,65	1.357,65	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	2.819,08D	0,00	0,00	2.819,08D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	1.515,06D	8.710,51	7.031,71	3.193,86D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	1.875,52D	3.270,30	0,00	5.145,82D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	32.057,73D	25.031,27	16.042,63	41.046,37D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	14.765,41D	10.647,68	4.626,59	20.786,50D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	5.236,28D	12.357,77	9.724,52	7.869,53D
1.1.04	365	ESTOQUES	21.301,33D	0,00	0,00	21.301,33D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	21.301,33D	0,00	0,00	21.301,33D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	182.993,44D	4.127,36	34.429,38	152.691,42D
1.1.05.002	402	Seguros	5.497,89D	0,00	1.554,05	3.943,84D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	10.541,74D	0,00	2.186,78	8.354,96D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	366,62D	0,00	16,67	349,95D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

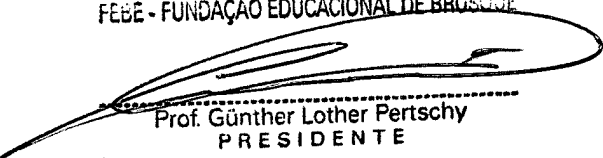
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	166.587,19D	4.127,36	30.671,88	140.042,67D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.929.537,83D	50.917,00	121.114,64	52.859.340,19D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	307.867,78D	0,00	0,00	307.867,78D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	307.867,78D	0,00	0,00	307.867,78D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.02.001	454	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	64.023.161,68D	44.507,55	0,00	64.067.669,23D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.416.427,32D	0,00	0,00	3.416.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.068.122,64D	3.307,54	0,00	3.071.430,18D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.751.275,64D	9.646,80	0,00	2.760.922,44D
1.2.03.005	514	Veículos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	3.497.950,57D	4.150,01	0,00	3.502.100,58D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	948.727,98D	0,00	0,00	948.727,98D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	692.206,38D	0,00	0,00	692.206,38D
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	267.825,53D	14.180,00	0,00	282.005,53D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	15.449,51D	2.032,00	0,00	17.481,51D
1.2.03.023	8.645	Terrenos - AAP	18.699.444,66D	0,00	0,00	18.699.444,66D
1.2.03.024	8.651	Prédios - AAP	12.484.216,11D	0,00	0,00	12.484.216,11D
1.2.03.025	11.782	Equipamentos adq. com rec. público	1.014.706,82D	0,00	0,00	1.014.706,82D
1.2.03.026	11.908	Imobilizado em Andamento	33.086,75D	11.191,20	0,00	44.277,95D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.471.044,41D	6.409,45	0,00	1.477.453,86D
1.2.04.001	537	Softw ares	708.853,24D	1.179,45	0,00	710.032,69D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	33.006,00D	3.900,00	0,00	36.906,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	157.590,00D	0,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	571.595,17D	1.330,00	0,00	572.925,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.142.238,48C	0,00	117.413,69	12.259.652,17C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	3.826.980,99C	0,00	38.180,32	3.865.161,31C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.752.583,60C	0,00	13.267,35	1.765.850,95C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	160.061,33C	0,00	4.415,34	164.476,67C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.996.231,94C	0,00	19.663,22	3.015.895,16C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	477.116,73C	0,00	7.792,31	484.909,04C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	533.415,30C	0,00	4.071,56	537.486,86C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.027.364,74C	0,00	21.567,71	2.048.932,45C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	368.483,85C	0,00	8.455,88	376.939,73C
1.2.06	589	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	732.645,19C	0,00	3.700,95	736.346,14C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	699.813,69C	0,00	417,80	700.231,49C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	32.831,50C	0,00	3.283,15	36.114,65C


LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/8-6
CPF 520.972.429-87

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	57.214.912,17C	4.365.691,47	5.047.936,54	57.897.157,24C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	9.325.700,33C	4.021.214,06	4.936.249,76	10.240.736,03C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.853.586,83C	1.373.897,22	2.206.671,09	4.686.360,70C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	447.739,49C	16.698,94	10.561,92	441.602,47C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	808.567,51C	79.890,66	61.125,61	789.802,46C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.107.891,85C	96.398,21	93.642,83	1.105.136,47C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.547.707,05C	301.052,87	194.026,54	2.440.680,72C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.243.319,07D	86.856,54	131.314,19	1.198.861,42D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	185.000,00C	793.000,00	1.716.000,00	1.108.000,00C
2.1.02	691	FORNECEDORES	467.424,87C	490.288,32	516.489,61	493.626,16C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	467.424,87C	490.288,32	516.489,61	493.626,16C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.430.917,09C	1.754.743,03	1.911.743,17	4.587.917,23C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	847.912,72C	6.234,04	119.941,79	961.620,47C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.249.491,90C	11.838,36	166.029,08	1.403.682,62C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.232.003,70C	1.234.650,41	1.126.499,98	1.123.853,27C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	126.037,99C	126.039,63	114.637,21	114.635,57C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	67.713,77C	495,17	9.666,52	76.885,12C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	99.857,44C	945,05	13.245,86	112.158,25C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	172.454,94C	186.521,27	173.498,76	159.432,43C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	38.238,56C	279,68	5.446,81	43.405,69C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	56.221,40C	532,72	7.471,27	63.159,95C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	350.984,67C	170.489,75	158.588,94	339.083,86C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	16.716,95	16.716,95	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	573.771,54C	402.285,49	301.345,89	472.831,94C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.303,02C	4.303,02	4.042,23	4.042,23C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	23.286,59C	20.813,49	88.351,01	90.824,11C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.035,68C	3.035,68	4.867,41	4.867,41C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	914,63C	914,63	1.026,09	1.026,09C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.351,56C	1.351,56	1.351,74	1.351,74C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.116,24C	84,00	4.938,00	22.970,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	211.516,23C	201.516,27	0,04	10.000,00C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	126.092,50C	86.106,05	111.363,72	151.350,17C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	70.452,48C	70.928,31	75.977,77	75.501,94C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.290,43C	5.290,43	5.324,73	5.324,73C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	7.941,50C	7.942,05	4.103,15	4.102,60C
2.1.04.020	11.779	Convênio público-receita diferida	101.470,68C	0,00	0,00	101.470,68C
2.2	1.086	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.307.798,60C	322.909,70	90.119,07	8.075.007,97C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.767.011,43C	314.453,82	90.119,07	7.542.676,68C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.064.154,58C	90.726,66	3.262,53	7.976.690,45C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.380.305,44C	71.125,61	0,00	1.309.179,83C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.637.280,40C	152.601,55	0,00	1.484.678,85C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.314.728,99D	0,00	86.856,54	3.227.872,45D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	540.787,17C	8.455,88	0,00	532.331,29C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	540.787,17C	8.455,88	0,00	532.331,29C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.581.413,24C	21.567,71	21.567,71	39.581.413,24C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.425.117,21C	0,00	21.567,71	10.446.684,92C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.274.143,24C	0,00	0,00	10.274.143,24C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	150.973,97C	0,00	21.567,71	172.541,68C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.156.296,03C	21.567,71	0,00	29.134.728,32C
2.4.02.001	8.674	Ajuste de Avaliação Patrimonial	31.804.064,53C	0,00	0,00	31.804.064,53C
2.4.02.002	8.697	Realização do AAP	2.647.768,50D	21.567,71	0,00	2.669.336,21D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	19.882.910,50D	2.906.958,21	36.959,42	22.752.909,29D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.674.738,18D	1.690.966,68	27.297,75	13.338.407,11D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	9.248.395,74D	1.386.721,21	22.844,84	10.612.272,11D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	607.436,41D	84.240,12	6.377,00	685.299,53D
3.1.01.002	1.229	Ferias	796.125,27D	123.896,46	6.174,16	913.847,57D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.497.129,25D	986.598,02	7.567,33	7.476.159,94D
3.1.01.004	1.241	FGTS	522.546,29D	79.741,23	733,99	601.553,53D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	48.707,92D	6.812,66	508,21	55.012,37D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	63.688,95D	9.911,07	493,30	73.106,72D
3.1.01.007	1.271	INSS	291.937,35D	44.883,54	403,86	336.417,03D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	27.398,95D	3.855,46	309,21	30.945,20D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	35.825,73D	5.575,30	277,78	41.123,25D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	83.116,76D	8.116,95	0,00	91.233,71D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	76.676,34D	17.035,00	0,00	93.711,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	13.940,60D	13.672,07	0,00	27.612,67D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	150.013,84D	0,00	0,00	150.013,84D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	33.852,08D	2.383,33	0,00	36.235,41D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.426.342,44D	304.245,47	4.452,91	2.726.135,00D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	230.025,02D	27.805,21	4.256,17	253.574,06D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	30.936,59D	6.554,69	196,74	37.294,54D
3.1.02.003	1.382	Telefone	36.872,79D	5.616,60	0,00	42.489,39D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	631.956,99D	57.876,39	0,00	689.833,38D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	193.231,13D	31.340,92	0,00	224.572,05D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	60.487,15D	6.179,85	0,00	66.667,00D
3.1.02.007	1.420	Impressos	35.205,51D	2.013,87	0,00	37.219,38D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.511,82D	5.017,39	0,00	10.529,21D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.111,38D	587,34	0,00	4.698,72D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	160.288,55D	16.618,65	0,00	176.907,20D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	28.987,21D	8.186,00	0,00	37.173,21D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	93.759,22D	7.930,46	0,00	101.689,68D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	646.998,86D	91.430,64	0,00	738.429,50D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	82.041,04D	11.818,80	0,00	93.859,84D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	150.973,97D	21.567,71	0,00	172.541,68D
3.1.02.021	11.948	Amortização	34.955,21D	3.700,95	0,00	38.656,16D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.868.031,98D	994.654,92	9.596,80	7.853.090,10D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	4.248.278,24D	650.728,56	3.395,93	4.895.610,87D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	254.017,43D	36.505,55	118,42	290.404,56D
3.2.01.002	1.561	Ferias	346.613,49D	49.358,53	2.574,89	393.397,13D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.762.406,32D	434.546,69	61,79	3.196.891,22D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	11.331,29D	574,81	0,00	11.906,10D
3.2.01.005	1.590	FGTS	221.709,80D	34.895,98	131,74	256.474,04D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	20.395,42D	2.915,93	8,50	23.302,85D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	27.638,57D	3.913,54	205,30	31.346,81D
3.2.01.008	1.621	INSS	124.479,07D	19.690,63	74,11	144.095,59D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	11.494,44D	1.648,95	5,27	13.138,12D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	15.597,52D	2.221,13	115,91	17.702,74D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	47.257,77D	8.600,00	0,00	55.857,77D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	71.512,42D	9.718,45	0,00	81.230,87D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	26.598,97D	0,00	0,00	26.598,97D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	14.615,95D	2.520,00	100,00	17.035,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	25.815,39D	4.019,15	0,00	29.834,54D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	214.368,01D	32.507,72	0,00	246.875,73D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	52.218,38D	7.091,50	0,00	59.309,88D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D

Balancete por Período

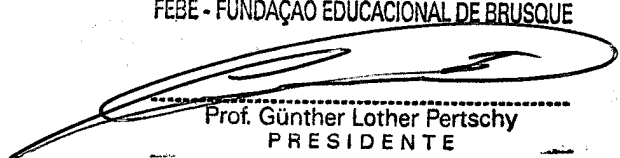
Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.619.753,74D	343.926,36	6.200,87	2.957.479,23D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	35.921,59D	5.636,78	0,00	41.558,37D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	65.161,93D	6.818,33	0,00	71.980,26D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	302.413,14D	27.680,34	0,00	330.093,48D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.560,79D	3.937,67	0,00	9.498,46D
3.2.02.005	1.778	Multas	32.303,32D	540,75	30,74	32.813,33D
3.2.02.006	1.784	Correios	6.806,30D	475,95	25,00	7.257,25D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	34.378,38D	6.358,79	0,00	40.737,17D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	1.590,72D	420,97	0,00	2.011,69D
3.2.02.010	1.821	Frete	4.504,89D	1.233,77	0,00	5.738,66D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	36.789,58D	1.987,30	0,00	38.776,88D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	6.826,19D	966,71	0,00	7.792,90D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	18.577,97D	3.550,41	0,00	22.128,38D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	28.412,62D	0,00	0,00	28.412,62D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	287.460,73D	45.220,87	0,00	332.681,60D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	30.907,38D	4.415,34	0,00	35.322,72D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	610.860,48D	82.764,56	360,00	693.265,04D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.002.018,96D	121.245,94	350,04	1.122.914,86D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	72.041,20C	0,00	5.435,09	77.476,29C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	695.197,19D	0,00	0,00	695.197,19D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversão Saldo de P	698.975,07C	0,00	0,00	698.975,07C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	68.263,32C	0,00	5.435,09	73.698,41C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	975,00D	0,00	0,00	975,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	180.274,97D	30.671,88	0,00	210.946,85D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.338.364,66D	221.336,61	64,87	1.559.636,40D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	78.543,25D	15.298,17	0,00	93.841,42D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.187.770,89D	196.141,93	0,00	1.383.912,82D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	71.374,88D	9.708,85	49,52	81.034,21D
3.3.05	11.808	Outros Juros	675,64D	187,66	15,35	847,95D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D
3.4.01	2.039	Custo na Alienação de Bens	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

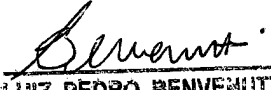
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	17.386.393,04C	76.095,83	2.446.057,67	19.756.354,88C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	16.809.072,72C	75.304,46	2.353.044,35	19.086.812,61C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	16.617.303,29C	1.858,22	2.219.850,48	18.835.295,55C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	16.617.303,29C	1.858,22	2.219.850,48	18.835.295,55C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	726.809,56C	0,00	133.109,87	859.919,43C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	726.809,56C	0,00	133.109,87	859.919,43C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	535.040,13D	73.446,24	84,00	608.402,37D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	182.903,28D	22.256,50	0,00	205.159,78D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	31.296,55D	3.290,30	0,00	34.586,85D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	37.251,00D	4.938,00	84,00	42.105,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	14.447,85D	3.385,18	0,00	17.833,03D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	88.285,86D	28.532,82	0,00	116.818,68D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	90.279,44D	776,33	0,00	91.055,77D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	40.619,70D	275,82	0,00	40.895,52D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	49.956,45D	9.991,29	0,00	59.947,74D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.399,40C	73,00	19.614,55	177.940,95C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	54.452,00C	73,00	8.433,00	62.812,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	882,00C	0,00	294,00	1.176,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	2.949,75C	0,00	827,55	3.777,30C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	100.115,65C	0,00	10.060,00	110.175,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	64.762,86C	0,00	7.076,58	71.839,44C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	43.582,86C	0,00	3.682,50	47.265,36C
4.3.02	2.223	Outras receitas	20.907,92C	0,00	1.916,18	22.824,10C
4.3.03	2.619	Doações	272,08C	0,00	1.477,90	1.749,98C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	35.908,27C	0,00	4.950,68	40.858,95C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	35.908,27C	0,00	4.950,68	40.858,95C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	251.224,70C	718,37	25.428,43	275.934,76C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	172,74C	0,00	0,70	173,44C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	31.114,20C	0,00	323,72	31.437,92C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	201.583,45C	718,37	25.104,01	225.969,09C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	18.354,31C	0,00	0,00	18.354,31C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	67.025,09C	0,00	35.943,08	102.968,17C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	67.025,09C	0,00	35.943,08	102.968,17C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-8
CPF 520.972.429-37